

ACTA # 132

En la parroquia Mulaló, a los 21 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19h00 pm y con la asistencia del 92% de acciones presentes, nos reunimos la Junta General de Accionistas de la Compañía Transprader La Pradera C.A. y existiendo el quórum reglamentario se da por instalada la reunión.

El Sr. Presidente toma la palabra, agradece la presencia de los accionistas, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los balances y Estados Financieros del periodo económico del año 2018.
- 5.- Resolución de distribución de utilidades.

Desarrollo

Accionistas presentes

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.- Alvear Patricio | 5.- Freire Hernán | 9.- Toapanta Rafael |
| 2.- Catota Luis | 6.- Robayo Ángel | 10.- Toapanta Lorena |
| 3.- Chango Sixto | 7.- Rocha Edison | 11.- Toapanta Guillermo |
| 4.- Flores Segundo | 9.- Rocha Xavier | |

Informe del Gerente

El Sr. Patricio Alvear Tello de la compañía da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado la documentación correspondiente a ingresos y egresos para la elaboración del balance del año 2018 y comunica que el Sr. Comisario ha revisado toda la documentación, se dirige a los accionistas, diciendo que ellos tiene conocimiento de los gastos efectuados en este periodo.

El Señor Presidente pone a consideración el informe del gerente, el mismo que es aprobado por los accionistas y por moción del sr. Ángel Robayo, ya que el trabajo de gerente ha sido el adecuado.

Informe del Comisario, Señor Hernán Freire saluda a los accionistas y procede a dar su informe manifestando que ha revisado y verificado la veracidad de los documentos

entregados por el Sr. Gerente encontrando todo en orden y estando de acuerdo que los gastos de la compañía son reales.

El presidente pone a consideración el informe del Señor Comisario, el Sr. Edison Rocha mociona la aprobación de dicho informe para lo cual los señores accionistas manifiestan que están de acuerdo.

Lectura, análisis y aprobación de los balances y Estados Financieros del periodo económico del año 2018.

El Señor presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la Señora Contadora, quien da a conocer todos los movimientos de las cuentas y el manejo del dinero correspondiente al año 2018, la señora contadora manifiesta si hay alguna pregunta o duda por parte de los accionistas para dar la explicación correspondiente, pero como no hay ninguna pregunta y las cuentas están totalmente claras y transparentes. Siendo las 20H30, el sr. Presidente pone en consideración que se aprueben los balances, el Sr. Ángel Robayo da la moción que se aprueben los balances y estados financieros a lo cual los Sres. Accionistas por unanimidad apoyan la moción.

Resolución de distribución de las utilidades

La asamblea general de accionistas de manera unánime decide que la utilidad del año 2018 queda en la misma compañía.

El Sr. Presidente siendo las 21H30 clausura la presente junta general de accionistas, sin antes agradecer la presencia de todos.



Patricio Alvear
GERENTE



Luis Moisés Catota
PRESIDENTE